

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.542.721,25	13.873.451,65	13.634.847,88	13.507.516,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.542.721,25	13.873.451,65	13.634.847,88	13.507.516,59
Empréstimos	13.542.721,25	13.873.451,65	13.634.847,88	13.507.516,59
Internos	13.542.721,25	13.873.451,65	13.634.847,88	13.507.516,59
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	20.052.969,79	27.084.903,86	33.028.351,42	24.273.456,65
Disponibilidade de Caixa	20.052.969,79	27.084.903,86	33.028.351,42	24.273.456,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.134.596,62	30.078.124,48	35.474.262,28	24.387.770,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	81.626,83	2.306.805,60	1.650.834,59	5.612,06
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	686.415,02	795.076,27	108.701,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-6.510.248,54	-13.211.452,21	-19.393.503,54	-10.765.940,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	71.980.048,84	79.147.486,22	86.115.714,54	89.420.748,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	20.376,82	389.060,77	724.499,75	850.098,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	71.959.672,02	78.758.425,45	85.391.214,79	88.570.649,42
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,82%	17,62%	15,97%	15,25%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-9,05%	-16,77%	-22,71%	-12,16%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	86.351.606,42	94.510.110,54	102.469.457,75	106.284.779,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	77.716.445,78	85.059.099,49	92.222.511,97	95.656.301,37
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	172.349,15	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	24.287,65	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	3.574.266,86	13.689.020,26	29.205.689,27	6.601.731,64
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - Se o saldo anulado for negativo, o valor, ao total da Disponibilidade de Caixa Bruta, far menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

Continuação 2/2

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

SCHROEDER, 15/02/2023

LAURO TOMCZAK
Prefeito Municipal e.e.

MARIZA PISKE
Controladora de Transp e Integr Pública

DENILSON WEISS
Secretário de Gestão e Finanças

FONTE: